

貸借対照表(2023年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,234,536	流動負債	424,138
現金及び預金	330,915	未払金	7,225
預け金	500,000	未払費用	312,545
貯蔵品	1,650	未払法人税等	35,650
前払費用	12,677	未払消費税	40,784
未収入金	384,587	預り金	14,333
立替金	4,706	賞与引当金	9,602
		役員賞与引当金	3,996
固定資産	23,269		
有形固定資産	3,862	固定負債	6,756
建物	1,052	役員退職慰労引当金	6,756
建物附属設備	1,074		
工具器具備品	1,735		
無形固定資産	2,230	負債合計	430,894
ソフトウェア	1,753	純資産の部	
電話加入権	477	株主資本	826,912
		資本金	10,000
投資その他の資産	17,176	利益剰余金	816,912
出資金	10	利益準備金	2,500
差入敷金	7,356	その他利益剰余金	814,412
ゴルフ会員権	2,850	別途積立金	76,219
繰延税金資産	6,960	繰越利益剰余金	738,192
		純資産の部	826,912
資産合計	1,257,806	負債・純資産合計	1,257,806

○記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。